

宝鸡市凤翔区城关镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5. 负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6. 负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7. 负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8. 发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9. 加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10. 加强对群众团体组织的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11. 负责国防教育、兵役和民兵工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本镇按“六办三站一中心一队”设置行政和事业机构。行政机构设置“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。事业机构设置：“三站”即经济综合

服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”即便民服务中心；“一队”即综合执法队。

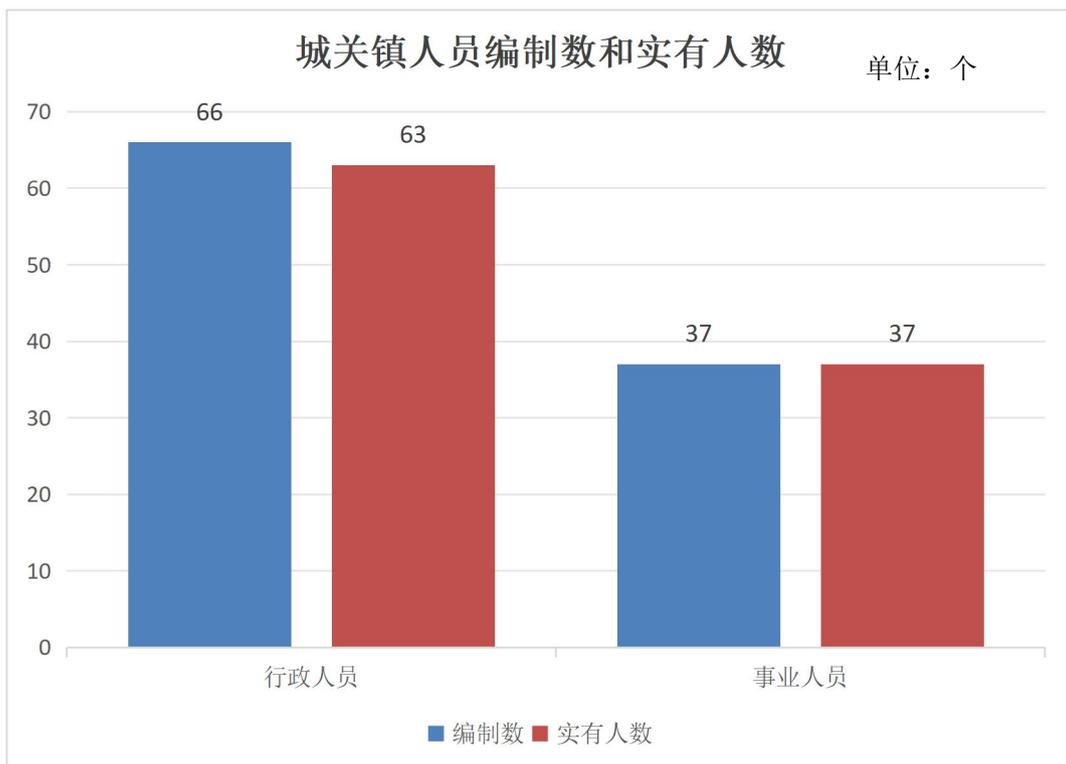
二、部门决算构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括宝鸡市凤翔区城关镇人民政府(本级)：

序号	部门名称
1	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府(本级)

三、部门人员情况

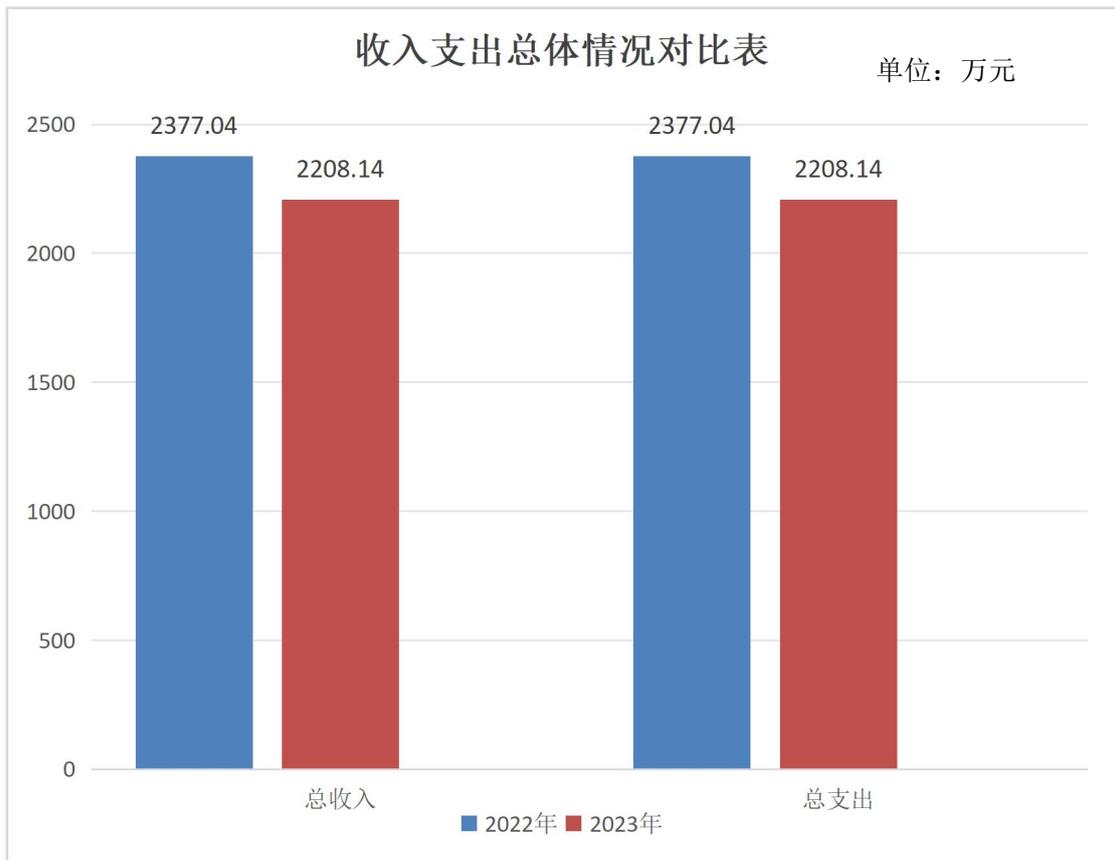
截至 2023 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 64 人、事业编制 52 人；实有人员 101 人，其中行政 63 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

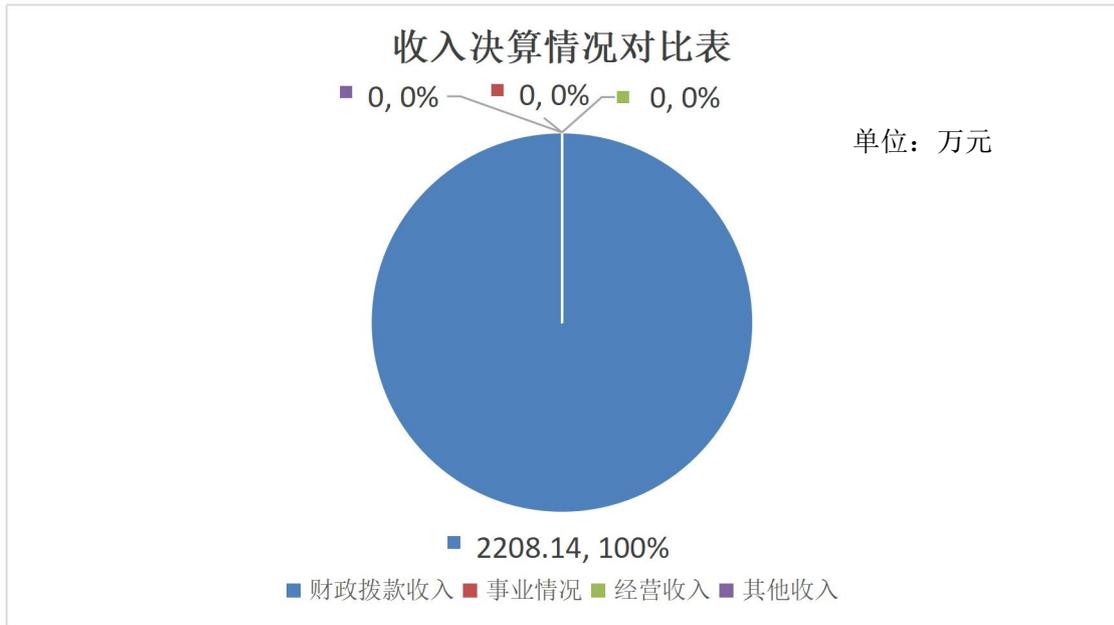
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2208.14 万元，与上年相比收、支总计减少 168.91 万元，下降 7.11%，主要是人员退休经费减少。



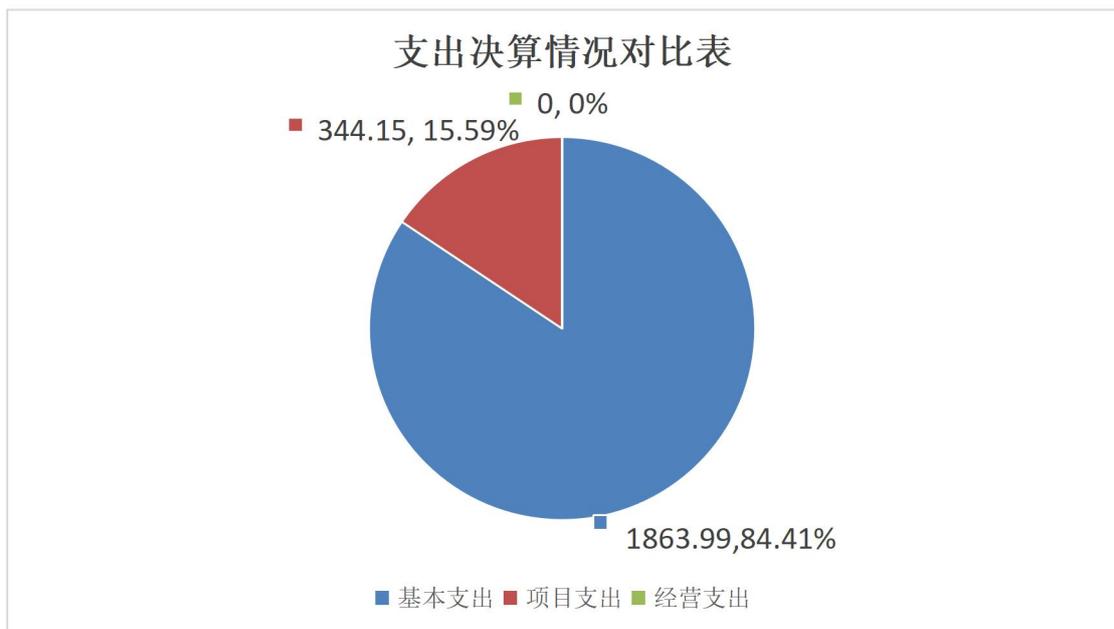
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2208.14 万元，其中：财政拨款收入 2208.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



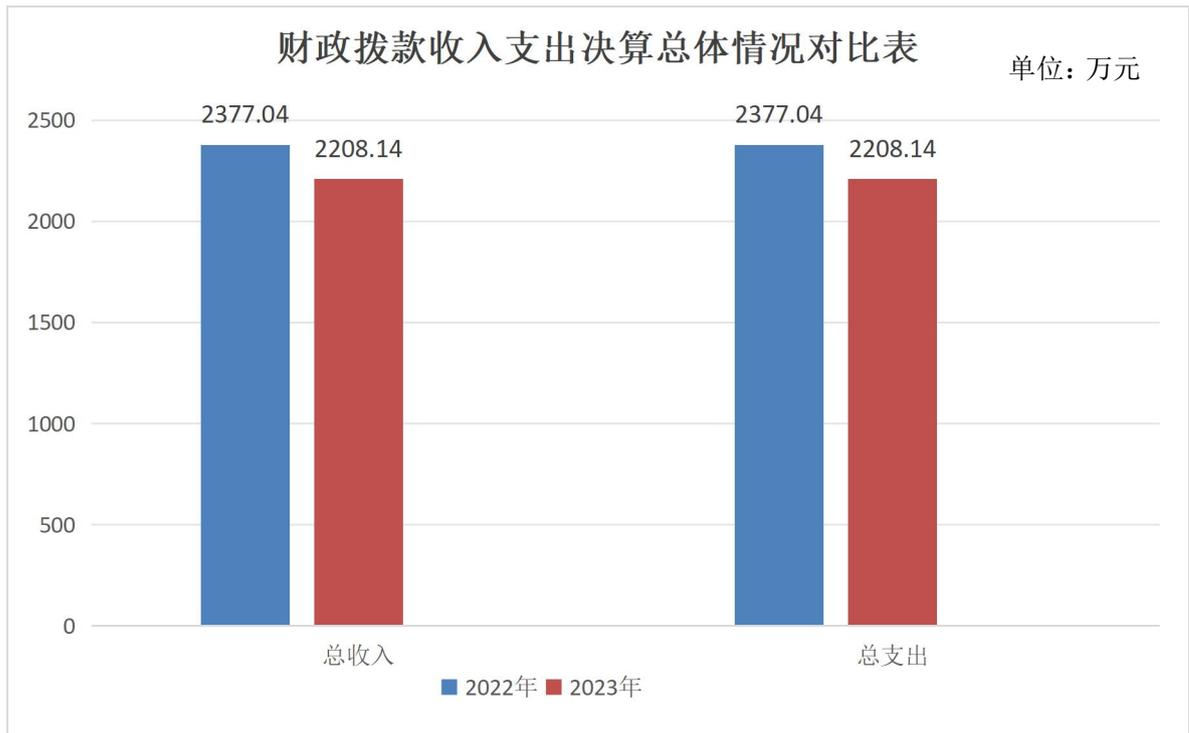
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2208.14 万元，其中：基本支出 1863.99 万元，占 84.41%；项目支出 344.15 万元，占 15.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



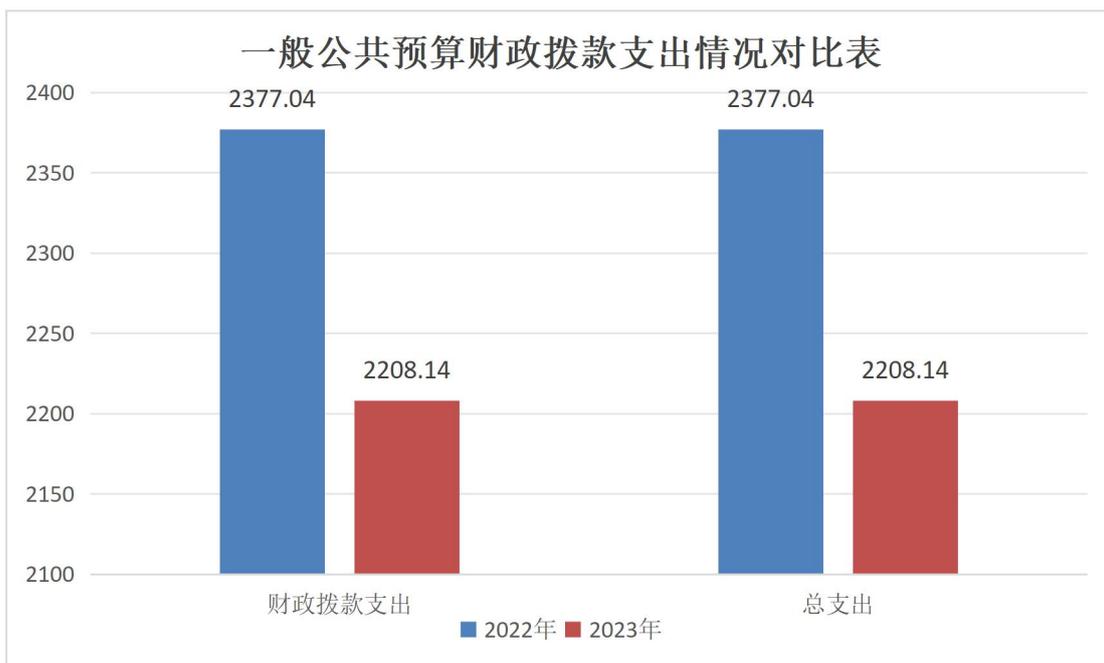
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2208.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 168.9 万元，下降 7.11%，主要是人员退休经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1841.79 万元，支出决算 2208.14 万元，完成年初预算的 119.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 168.9 万元，下降 7.11%，主要是人员退休经费减少。。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。预算为 545.70 万元，支出决算为 545.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为 118.24 万元，支出决算为 118.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。预算为 383.05 万元，支出决算为 383.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 136.49 万元，支出决算为 136.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政单位离退休费(项)。预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 114.63 万元，支出决算为 114.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 71.40 万元，支出决算为 71.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)。预算为 30.68 万元，支出决算为 30.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

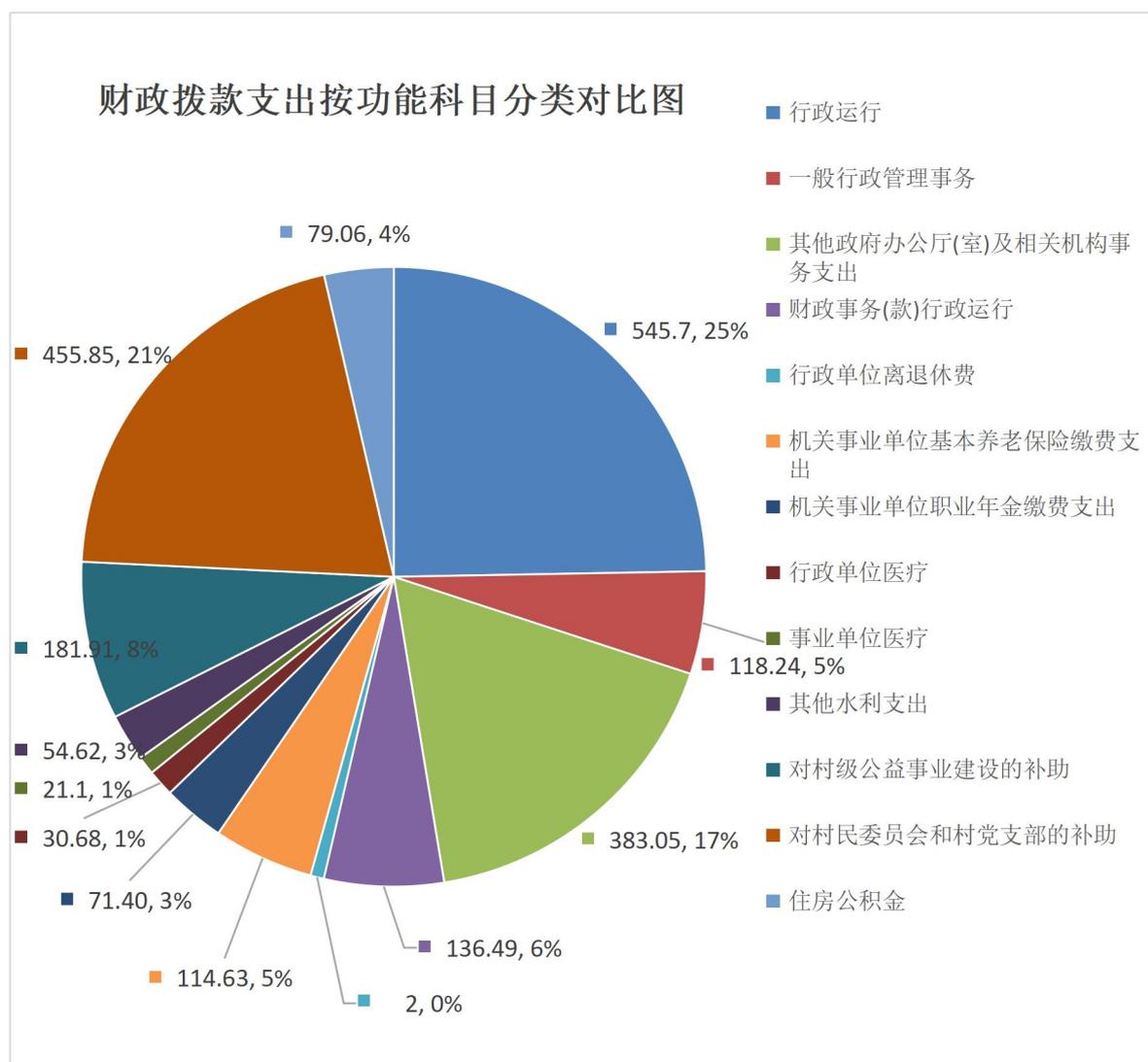
9. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)。预算为 21.10 万元，支出决算为 21.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。预算为 54.62 万元，支出决算为 54.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。预算为 181.91 万元，支出决算为 181.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。预算为 455.85 万元，支出决算为 455.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 79.06 万元，支出决算为 79.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1863.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1799.10万元，主要包括：基本工资833.35万元，津贴补贴29.84万元，奖金107.81万元，绩效工资33.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.63万元，职业年金缴费71.40万元，职工基本医疗保险缴费52.16万元，住房公积金79.06万元，医疗费23.96万元，对个人和家庭的补助451.75万元，离休费15.29万元，抚恤金10.07万元，生活补助418.93万元，其他对个人和家庭的补助7.46万元。

（二）公用经费64.89万元，主要包括：办公费2.69万元，印刷费3.22万元，水费0.34万元，电费0.7万元，邮电费0.25万元，差旅费0.15万元，维修（护）费0.08万元，工会经费18.52万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他交通费用35.07万元，其他商品和服务支出2.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 64.89 万元，支出决算 64.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.04 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，机构运转和人员经费保障有力，所有项目立项程序完整、规范，预算执行有效，事中监控有力，绩效目标得到较好实现，绩效管理

水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，自评结果为优，全年预算数 2208.14 万元，执行数 2208.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年各项资金按规定用途进行合理分配，并进行拨付使用，使我镇在推动社会经济发展和生态环境治理等方面取得了良好的成绩，进一步改善了居民生产生活环境，增强了群众幸福感和满意度，达到了预期工作目标，圆满完成了各项任务。发现的问题及原因：发现的问题及原因：个别项目支出因工程进度影响资金拨付不及时。下一步改进措施：积极主动进行对接，确保资金及时准确拨付到位。

宝鸡市凤翔区域关镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(部门)名称			宝鸡市凤翔区域关镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	任务 1	保基本民生	100%	795.9	795.9		795.9	795.9		—	100%	—
	任务 2	保工资	100%	1347.35	1347.35		1347.35	1347.35		—	100%	—
	任务 3	保运转	100%	64.89	64.89		64.89	64.89		—	100%	—
	金额合计				2208.14	2208.14		2208.14	2208.14		100	100%
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	按照上级要求,城关镇要做好“三保”(保基本民生、保工资、保运转)政策落实工作,贯彻落实中省市区各级政策方针和下达的工作任务,保证镇机关、各村正常运转,确保镇区规划和建设正常发展,推进基层政府职能转变,促进镇村经济发展。按时间节点推进全年预算执行。					按照上级要求,保质保量完成了全年各项工作任务,资金使用合规,预算执行符合进度要求,机构运转和人员经费保障有力,所有项目立项程序完整、规范,预算执行有效,事中监控有力,绩效目标得到较好实现						
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (50 分)	数量指标	按工作业务口进行业务培训			12次	12次	10	10			
		质量指标	按乡镇工作职责要求实施			保障正常运行.	保障正常运 行.	25	25			
		时效指标	及时完成任务			工作按时完成	工作按时完成	20	20			
		成本指标	压缩机关运行经费			4%	4.88%	5	5			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	严格控成本,提高工作效益			保质保量完成	保质保量完成	10	10			
		社会效益指标	工作顺利推进			工作顺利推进	工作顺利推进	10	10			
		生态效益指标	人居环境整治次数			每周三次	每周两次	5	4			
		可持续影响指 标	群众幸福指数			上升	上升	5	4			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	相关部门群众满意度			≥95%	≥90%	10	8			
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

按照财政支出效益评价要求，下表列举了专项重点项目
资金分配、绩效目标完成情况：

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	绩效目标	备注
1	城关镇 政府	目责考核经费	3	加强机关效能建设，完善目责考核体系，做好各项目目责考核工作，确保完成全年目标任务，保障目责考核工作正常开展。	
2	城关镇 政府	老干党支部经费	25.07	用于老干部党支部日常办公和开展活动所必需的费用。	
3	城关镇 政府	党代表活动费	3	组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议；补贴党代表办公费用；对无固定收入的党代表进行适当补贴等措施，确保党代表忠诚履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。	
4	城关镇 政府	农村税费改革转移支付资金	5	确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村各项事业正常需要	
5	城关镇 政府	综合文化站活动费	1	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享文化服务，举办系列群众文化活动，丰富群众的业余文化生活。	
6	城关镇 政府	残疾人工作经费	1	确保我镇残疾人事业工作正常运转	
7	城关镇 政府	宝凤财发 202278 号三里河村基础设施建设资金	10	提高三里河村基础设施建设水平	
8	城关镇 政府	村级经费	44	用于办理本村的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产建设和经济发展。承办镇党委政府交办的其他工作。	
9	城关镇 政府	基层武装部正规化建设费	1.5	加强基层武装骨干力量，购买档案器材物资等相关设备，完善制度体制，强化基层武装部正规化建设，提升党管武装工作水平。	

10	城关镇政府	人大代表活动费	4.80	确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。
11	城关镇政府	党员干部活动费	36.87	进行党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合，形成“活动场所公用、硬件设备供配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模式。
12	城关镇政府	财政业务费	27	支持乡镇财政履行职责，加强乡镇财政资金监管，创新和推进乡镇财政管理工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	城关镇不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	城关镇不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,208.14	一、一般公共服务支出	32	1,183.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	201.44
	9		九、卫生健康支出	40	51.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	692.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,208.14	本年支出合计	58	2,208.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,208.14	总计	62	2,208.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,208.14	2,208.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	181.91	181.91					
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10					
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68					
2130399	其他水利支出	54.62	54.62					
2210201	住房公积金	79.06	79.06					
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.40	71.40					
2010601	行政运行	136.49	136.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63					
2010302	一般行政管理事务	118.24	118.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	383.05	383.05					
2010301	行政运行	545.70	545.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.85	455.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,208.14	1,863.99	344.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	181.91		181.91			
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10				
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68				
2130399	其他水利支出	54.62	54.62				
2210201	住房公积金	79.06	79.06				
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.40	71.40				
2010601	行政运行	136.49	136.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63				
2010302	一般行政管理事务	118.24		118.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.05	383.05				
2010301	行政运行	545.70	545.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.85	411.85	44.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,208.14	一、一般公共服务支出	33	1,183.47	1,183.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.44	201.44		
	9		九、卫生健康支出	41	51.78	51.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	692.38	692.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.06	79.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,208.14	本年支出合计	59	2,208.14	2,208.14		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,208.14	总计	64	2,208.14	2,208.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,208.14	1,863.99	344.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	181.91		181.91
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	
2130399	其他水利支出	54.62	54.62	
2210201	住房公积金	79.06	79.06	
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41	
2010601	行政运行	136.49	136.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.40	71.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63	
2010302	一般行政管理事务	118.24		118.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.05	383.05	
2010301	行政运行	545.70	545.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.85	411.85	44.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区城关镇人民政府(汇总)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,347.35	302	商品和服务支出	64.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	833.35	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.84	30202	印刷费	3.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.15	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.63	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.40	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.06	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.96	30213	维修(护)费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	451.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.29	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	418.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.74	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,799.10		公用经费合计				64.89

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购 置费		公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.14		1.14		1.14			
决算数	1.14		1.14		1.14			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。